

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI NR. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 18.02.2021;

Denumirea entitatii emitente: S.C. CEREALCOM S.A. Teleorman;

Sediul social: Alexandria, str. Sos. Tr. Magurele, nr. 1, jud. Teleorman;

Numar telefon/fax: 0247/313.440, 0247/313.443;

Cod de înregistrare fiscala: RO9625020;

Numar de ordine la ORC Teleorman: J34/265/1997;

Capital social varsat: 51.793.802,5;

Piata reglementata: Sistem alternativ de tranzactionare, administrat de BVB;

COD LEI al subscrisei este 254900CUST4QX8YH4519

Eveniment important de raportat: CONVOCARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F., date în aplicarea acestora, ale Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Actului Constitutiv al societatii, **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. CEREALCOM S.A. TELEORMAN**, cu sediul în Municipiul Alexandria, strada Sos. Turnu Magurele, nr.1, judetul Teleorman, CIF RO9625020, OJRC J34/265/1997 (denumita în continuare "Societatea"), intrunit în sedinta din data de **17.02.2021**, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** în data de **31.03.2021 orele 14⁰⁰**, la sediul Societatii, fiind îndreptati sa participe si sa voteze actionarii înregistrati în Registrul actionarilor la data de **19.03.2021 data de referinta**, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

- 1.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, art.3, pct.3.4.2. – radierea Punctului de Lucru Siloz Turnu Magurele, cu sediul în România, localitatea Turnu Magurele, str. Portului nr. 2, judetul Teleorman, urmare a Actului de adjudecare din data de 14.07.2020 – Dosar executare nr. 5311/2019.
- 2.Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, art.3, pct.3.4.2. – radierea Punctului de Lucru Siloz Alexandria, cu sediul în România, municipiul Alexandria, str. Viilor nr. 2, judetul Teleorman, urmare a Actului de adjudecare din data de 01.09.2020 – Dosar executare nr. 1724/2020.
- 3.Aprobarea infiintarii Punctului de lucru Depozit Alexandria cu sediul in Romania, municipiul Alexandria, str. Viilor nr.2, judetul Teleorman, Nr. Cadastral 623 – Carte Funciara 20230, Nr. Cadastral 616 – Carte Funciara 20231, Nr. Cadastral 624 – Carte Funciara 20223, Nr. Cadastral 1556 – Carte Funciara 20226, judetul Teleorman, cu perioada de valabilitate nelimitata.
- 4.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat.
- 5.Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie Stoicescu Mariana, pentru a semna Hotararea AGEA si de a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru înregistrarea

mentiunilor la Registrul Comertului; Presedintele Consiliului de Administratie poate imputernici o alta persoana pentru a indeplini toate formalitatile prevazute de lege, pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului.

6. Aprobarea datei de **23.04.2021 ca data de inregistrare**, in conformitate cu prevederile art.86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii AGEA si a datei de **22.04.2021 ca ex-date**, conf. Art.2, alin.(2), lit.1 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au dreptul sa participe si sa voteze actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **19.03.2021**. Actionarii pot participa si vota in nume propriu sau prin reprezentare de catre alte persoane si prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform art.92 alin. (10) din Legea nr.24/2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Convocatorul, proiectul de hotarare propus spre aprobarea AGEA, formularele de imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare, procedura de vot, formularele de vot prin corespondenta si toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii si pot fi consultate sau procurate de catre cei interesati incepand cu data de **25.02.2021** (program de lucru 8^{oo}-16^{oo}, de luni pana vineri inclusiv) la sediul societatii si pe situl www.cerealcomteleorman.ro

Accesul actionarilor indreptatii sa participe, la data de referinta, la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, insotita de actul de identitate al reprezentantului cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Imputernicirile speciale/generale si votul prin corespondenta se vor depune /expedia la sediul societatii pana la data de **29.03.2021 orele 14^{oo}**.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Cererile/propunerile vor fi transmise prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic, astfel incat sa fie inregistrate la sediul societatii in termen de 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial Partea a IV -a, mentionand pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 31.03/01.04.2021**.

Ordinea de zi revizuita va fi publicata, daca este cazul, conform prevederilor legale.

In cazul in care, la prima convocare nu vor fi indeplinite cerintele legale privind validitatea deliberarilor, sedinta **se reprogrameaza in acelasi loc si la aceeasi ora, in data de 01.04.2021**.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ec. STOICESCU MARIANA

